

平成23年度 老人憩の家「大形荘」決算報告書

(単位:円)

項目	予算	変更後 委託料	支 出 実 績														差額	
			4月度	5月度	6月度	7月度	8月度	9月度	上半期計	10月度	11月度	12月度	1月度	2月度	3月度	下半期計		合 計
人件費	2,017,400	2,017,400	166,200	167,500	167,500	167,500	167,500	175,000	1,011,200	167,800	167,800	167,800	167,800	167,800	175,300	1,014,300	2,025,500	-8,100
共済費	6,009	6,009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,009
消耗品費	120,000	120,000	8,581	6,920	8,610	1,050	2,540	1,894	29,595	13,200	5,450	13,710	1,848	8,367	8,612	51,187	80,782	39,218
運営活動費	21,600	21,600	0	21,600	0	0	0	0	21,600	0	0	0	0	0	0	0	21,600	0
電気料	142,000	142,000	9,886	9,952	10,072	10,285	11,201	11,009	62,405	10,650	9,868	10,821	10,402	10,799	11,060	63,600	126,005	15,995
ガス料	40,000	40,000	2,089	2,604	2,089	2,089	2,089	2,604	13,564	2,089	2,089	2,089	1,575	2,604	2,089	12,535	26,099	13,901
水道料	304,000	304,000	60,279	0	56,112	0	57,964	0	174,355	51,790	0	57,501	0	57,501	0	166,792	341,147	-37,147
下水道料	456,000	456,000	70,014	0	63,042	0	66,139	0	199,195	55,807	0	65,362	0	65,362	0	186,531	385,726	70,274
燃料費	853,000	915,972	109,897	103,495	66,712	33,201	57,286	29,143	399,734	61,058	78,246	112,642	103,652	125,483	124,911	605,992	1,005,726	-89,754
電話料等	60,000	60,000	5,926	6,058	5,718	5,995	5,957	6,053	35,707	5,975	6,129	5,994	5,797	6,317	5,947	36,159	71,866	-11,866
テレビ受信料等	31,080	31,080	0	0	0	0	14,910	0	14,910	0	0	0	0	0	14,700	14,700	29,610	1,470
委託料	381,780	381,780	31,815	31,815	31,815	31,815	31,815	31,815	190,890	31,815	31,815	31,815	31,815	31,815	31,815	190,890	381,780	0
合計	4,432,869	4,495,841	464,687	349,944	411,670	251,935	417,401	257,518	2,153,155	400,184	301,397	467,734	322,889	476,048	374,434	2,342,686	4,495,841	0

※変更後委託料のうち62,972円は追加分として通常払いにより支出

上記のとおり、平成23年度老人憩の家「大形荘」の決算報告をいたします。

平成23年3月31日

新潟市東区老人クラブ連合会大形地区協議会

会長 植木 和治